**Geschwister
Anna und Diederich
Bremer-Stiftung**

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsjahr 2007

Wirtschaftsplan
der Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung
für das Wirtschaftsjahr 2007

Nach Maßgabe des § 19 Abs. 2 Niedersächsisches Stiftungsgesetz in Verbindung mit § 103 Abs. 1 NGO und § 11 EigBetrVO hat der Rat der Stadt Varel als Aufsichtsrat der Stiftung in seiner Sitzung amden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2007 mit folgenden Festsetzungen beschlossen.

1. Es betragen

1.1 im <u>Erfolgsplan</u>	
die Erträge	1.865.300 €
die Aufwendungen	1.865.300 €
Jahresverlust/Jahresgewinn	-- €
1.2 im <u>Vermögensplan</u>	
der Finanzbedarf	156.400 €
die Deckungsmittel	156.400 €

2. Stellenübersicht

3. Sonstige Festsetzungen

3.1 Kredite sind im Vermögensplan 2007 nicht vorgesehen.

3.2 Verpflichtungsermächtigungen sind im Vermögensplan 2007 nicht vorgesehen.

3.3 Kassenkredite werden im Wirtschaftsjahr 2007 nicht beansprucht.

Anlage: Erläuterungen

**Geschwister
Anna und Diederich
Bremer-Stiftung**

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2007

Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung	Planung 2007		Planung 2006		Ergebnis 2005	
Erfolgsplan						
1. Betriebliche Erträge						
1.1 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. Pflege VG		1.161.200		1.142.400		1.038.542
1.2 Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		647.500		620.000		579.779
1.3 Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach Pflege VG		-		-		-
1.4 Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		-		-		-
1.5 Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		29.300		29.900		38.147
1.5.1 Erstattung für ZDL		4.500		2.400		3.541
1.5.2 Inkontinenzartikel		19.100		17.200		19.554
1.5.4 ABM / SAM u. a.		5.700		10.300		15.052
1.6 Sonstige betriebliche Erträge		5.200		4.200		5.823
1.6.1 Verpflegungsanteile Personal		2.200		2.000		2.251
1.6.2 Betrieb Cafeteria		1.500		1.000		634
1.6.3 Sonstige		1.500		1.200		2.938
2. Andere Erträge						
2.1 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/ unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		-		-		-
2.2 Andere aktivierte Eigenleistungen		-		-		4.190
2.3 Miete Heilmietwohnung		4.800	1.848.000	4.800	1.801.300	5.035
2.3						1.671.516
3. Aufwendungen						
3.1 Personalaufwand		1.282.500		1.256.100		1.236.804
3.1.1 Löhne und Gehälter		1.026.200		1.003.800		985.488
3.1.2 Sozialabgaben		50.000		50.300		53.527
3.1.3 Altersversorgung		200.300		196.000		194.745
3.1.4 Sonstiger Personalaufwand		6.000		6.000		3.044
3.2 Materialaufwand		-	323.700	-	312.100	-
3.2.1 Lebensmittel		103.000		101.500		98.819
3.2.2 Aufwendungen für Zusatzleistungen		-		-		-
3.2.3 Wasser, Energie, Brennstoffe		70.800		68.700		61.499
3.2.3.1 Wasser		3.300		4.700		3.177
3.2.3.2 Strom		30.500		29.000		27.507
3.2.3.3 Gas		37.000		35.000		30.815
3.2.4 Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf		149.900		141.900		140.010
3.2.4.1 Hausverbrauchsmittel		12.500		13.400		11.825
3.2.4.2 Betreuungsaufwand, Beschäftigungstherapie		13.900		12.000		12.421
3.2.4.3 Treib-,Schmierstoffe		1.500		1.200		1.099
3.2.4.4 Fremdreinigung Gebäude		32.500		30.500		29.784
3.2.4.5 Fremdreinigung Wäsche		17.800		16.500		16.604
3.2.4.6 Verwaltungsbedarf		18.300		15.000		15.042
3.2.4.7 Verwaltungskostenumlage		48.000		48.000		48.010
3.2.4.8 Abschluss- und Prüfungskosten		5.400		5.300		5.225
3.2.5 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		-		-		-
4. Weitere Aufwendungen		64.500		60.300		60.703
4.1 Med. und pfleg. Bedarf, Körperpflege		37.500		37.400		35.141
4.2 Steuern, Abgaben, Versicherungen		26.500		22.500		25.562
4.3 Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe		500		400		-
4.4 Mieten, Pacht, Leasing		-	1.670.700	-	1.628.500	-
4.4						1.597.835
Zwischenergebnis		177.300		172.800		73.681

	Planung 2007	Planung 2006	Ergebnis 2005
5. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	-	-	-
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.400	15.400	16.388
7. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus der Darlehens- und Eigenmittelförderung	-	-	-
8. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	-	-	-
9. Abschreibungen	118.500	112.500	108.057
9.1 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	118.500	112.500	108.057
9.2 Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-	-	-
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	59.900	60.500	40.736
10.1 Instandhaltung Grundstücke	500	1.000	383
10.2 Gebäudeinstandhaltung	35.000	38.000	23.249
10.3 Instandhaltung techn. Anlagen	5.400	5.500	3.733
10.4 Inventarinstandhaltung	16.000	13.000	12.926
10.5 Fahrzeuginstandhaltung	2.500	2.500	445
10.6 Sonstige Instandhaltung	300	300	-
10.7 Grabstellenpflege	200	200	-
11. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-	-	82
Zwischenergebnis	14.300	15.200	./ 58.806
12. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
13. Erträge aus Finanzanlagen	-	-	-
14. Zinsen und ähnliche Erträge	1.900	1.900	1.954
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.200 ./ 14.300	17.100 ./ 15.200	6.387 ./ 4.433
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	-	./ 63.239
18. Außerordentliche Erträge			
18.1 Spenden und ähnliche Zuwendungen		-	-
18.2 Sonstige außerordentliche Erträge		-	-
19. Außerordentliche Aufwendungen			
19.1 Sonstige außerordentliche Aufwendungen		-	-
19.2 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen		-	-
20. Weitere Erträge			
21. Außerordentliches Ergebnis			-
22. Jahresüberschuss+ / Jahresfehlbetrag ./	-	-	./ 63.239

**Geschwister
Anna und Diederich
Bremer-Stiftung**

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2007

Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung

Vermögensplan

A Finanzbedarf	Planung 2007	Planung 2006	Ergebnis 2005
1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken -An-/Umbaumaßnahme-	-	77.000	185.365
1.1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken -Absicherung der EDV-Anlage-	30.000		
1.1.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken -Terminal Zeiterfassung-	3.000		
1.1.3 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken -Neugestaltung der Außenanlage-	37.900		
1.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken		-	-
1.3 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		-	-
1.4 Technische Anlagen	5.000	-	-
1.5 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	44.400	56.000	23.100
1.5.1 EDV-Hardware	3.900	5.000	-
1.5.2 EDV-Software		5.000	13.913
1.5.8 Einrichtung anl. An-/Umbaumaßnahme	-	-	-
1.5.9 Sonstige Anschaffungen	40.500	46.000	9.187
1.6 Fahrzeuge		-	-
1.7 Tilgung von Krediten	20.700	19.800	7.490
1.8 Auflösung und Entnahme von Sonderposten	15.400	15.400	16.388
1.9 Erhöhung des Nettogeldvermögens		-	-
Vorläufiger Finanzbedarf	156.400	168.200	232.343
2. Ausgabenübertragung			
2.1 übertragene Ausgaben + (aus 1.1 u. 1.5.8)			296.635
2.2 aus dem Vorjahr übertragene und finanzierte Ausgaben ./.			-
Endgültiger Finanzbedarf	156.400	168.200	528.978

B Deckungsmittel	Planung 2007	Planung 2006	Ergebnis 2005
1. Abschreibungen - erwirtschaftet	118.500	112.500	108.057
1.1 Abschreibungen	-	-	108.057
1.2 Jahresverlust	-	-	63.239
1.3 Ausgleich durch Stadt Varel	-	-	63.239
2. Verminderung des Nettogeldvermögens			
2.1 Überschuss 1997 - 2003	-	-	-
2.2 Überschuss 2004		55.700	-
3. Neuaufnahme langfristiger Kredite	-	-	-
4. Zuführung an Rücklagen			
4.1 Zweckgebundene Rücklage -Erbschaft-	37.900		
4.2 Verwendung Abschlussergebnisse 1997 - 2003			134.974
Vorläufige Deckungsmittel	156.400	168.200	243.031
5. Einnahmeübertragung			
5.1 übertragene Einnahmen + (aus 3.)			298.900
5.2 aus dem Vorjahr übertragene Einnahmen ./.			
Endgültige Deckungsmittel	156.400	168.200	541.931

C Nachrichtlich: Ergebnisdarstellung Vorjahre	
1. Vermehrung des Nettogeldvermögens	
Überschuss 2005	12.953
Überschuss 2004	55.789
Überschuss 2003	22.448
Überschuss 2002	7.649
Überschuss 2001	8.024
Überschuss 2000	21.895
Überschuss 1999	40.186
Überschuss 1998	34.668
Überschuss 1997	104
Summe der Überschüsse	203.716
2. Verminderung des Nettogeldvermögens	
Wirtschaftsjahre 1997 - 2003 im Wirtschaftsjahr 2005 - s. Z. 4.4.2	134.974
Wirtschaftsjahr 2004 im Wirtschaftsjahr 2006 - s. Z. 2.2.2	55.700
3. Saldo	+ 13.042

**Geschwister
Anna und Diederich
Bremer-Stiftung**

Stellenübersicht

Wirtschaftsjahr 2007

Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung

Stellenübersicht für tariflich Beschäftigte

Lfd.-Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2007	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke
				insgesamt	davon am 30.06.2006		
1	2	3	4	5	6 tatsächlich besetzt	7 nicht besetzt	8
1	Heimleiter	9	1	1	1	./.	
2	Küchenleiter	6	1	1	1	./.	
3	Altenpflegerin	9b	1	1	1	./.	
4	Altenpflegerin	7a	12	12	11	1	
5	Hausmeister	3	1	1	1	./.	
6	Altenpflegehelferin	3a	11	12	12	./.	
7	Beschäftigte im begleitenden Dienst	3a	1	1	1	./.	
8	Wäscherin / Beikoch	3	2	2	2	./.	
9	Küchenhilfen / Hausangestellte	2a	4	4	4	./.	
10	Reinmachhilfen / Hauswirtsch. Gehilfen	2	3	3	3	./.	
	insgesamt		37	38	37	1	

Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2007

Erfolgsplan

- 1.1 Entgelte für Pflegeleistungen gemäß Entgeltvereinbarung über Leistungen der vollstationären Pflege.
- 1.2 Entgelte für Unterkunft und Verpflegung gemäß Entgeltvereinbarung über Leistungen der vollstationären Pflege bzw. Entgelte gemäß Entgeltvereinbarung über Investitionsbeträge.
- 1.5.2 Aufgrund einer Vereinbarung mit den Krankenkassen wird ein Pauschalbetrag pro betroffenem Heimbewohner erstattet.
- 1.5.4 Erstattung von Personalaufwendungen von der Arbeitsagentur.
- 1.6.3 U. a. Kostenerstattung für nichtdienstliche Telefonate.
- 3.1.1-3.1.3 Personalaufwendungen auf der Grundlage der Stellenübersicht unter Beachtung tarifrechtlicher Bestimmungen.
- 3.1.4 Kosten der Aus- und Fortbildung.
- 3.2.4.1 Gartenpflegematerial, Material Hausverbrauch und Reinigung, Ersatz von Wäsche, Geschirr u. ä.
- 3.2.4.2 Kulturelle Betreuung, Veranstaltungen, Rundfunk- und Fernsehgebühren für Gemeinschaftsräume, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher.
- 3.2.4.6 Büromaterial, Telefon, Porto, Telefax, Reise-/Fahrtkosten, Werbeaufwand, ADV-/Organisationsaufwendungen.
- 3.2.4.7 Abgeltung der Verwaltungstätigkeit der Stadt Varel für die Stiftung.
- 4.2 Kfz-Steuer, Grundsteuer, Abgaben wie Abwassergebühr und Kosten der Müllbeseitigung, Versicherungen (auch KomScha).
- 4.3 Sachaufwand Cafeteria.
- 6. Die erhaltenen Investitionszuweisungen werden mit dem gleichen Prozentsatz aufgelöst wie die Anlagegüter, für die Zuweisungen gewährt wurden, abzuschreiben sind.
- 9. Die Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagebuchhaltung.

- 10.2 Neben dem jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsaufwand sind vorgesehen
- Streichen von Dachrinnen
 - Umrüstung Fluchttür
 - Erneuerung von Fenstern
 - Überarbeitung der Handläufe

Vermögensplan

Neben den Aufwendungen für laufende Tilgungen sind vorgesehen

• 30.000 €	Absicherung der EDV-Anlage	
• 3.000 €	Terminal Zeiterfassung	
• 37.900 €	Neugestaltung Außenanlagen
(Verwendung des Erlöses aus einer Erbschaft)	
• 5.000 €	Kühlung Speisereste	} Ersatzbeschaffungen
• 17.000 €	10 Pflegebetten	
• 7.500 €	1 Waschautomat	
• 2.500 €	1 Geschirrspülautomat	
• 4.500 €	1 Steckbeckenspüle	
• 9.000 €	2 Medikamentenschrankanlagen	
• 3.900 €	EDV-Hardware	

Stellenübersicht

22. Januar 2007